

Format Aktien Schweiz Flex

Fonds Factsheet
Dezember 2024

Strategiebeschreibung

Die Anlage investiert in die drei bestehenden Format Aktienanlagen*. Entweder in eine der Anlagen oder in eine Kombination aus mehreren der drei Anlagen. Je nach Anlageumfeld liefern einzelnen Format Aktienanlagen aufgrund ihrer Charakteristika eine bessere Performance als andere. Format hat für diese Allokation Entscheidungskriterien entwickelt, welche in den meisten Phasen dazu führen sollen, dass in jene Anlagen investiert wird, die sich derzeit am besten entwickeln.

Fondseigenschaften

Fondsvermögen	CHF 40'247'830
NAV (31.12.2024)	98.64
Lancierung	14.11.2024
ISIN	CH1379790558
Valor	137979055
Referenzwährung	CHF
Bewertungsintervall	täglich
Zeichnung/Rücknahme	täglich
Valuta	Zeichnung/Rücknahme plus 4 Tage
Ausgabekommission	0.00%
Rücknahmekommission	0.00%
Management-Fee	1.00%**
Performance Fee	20.00%***
Laufende TER	1.25% (Estimate)
Promotor	Format Vermögen & Anlagen AG
Portfoliomanager	Matthias Hug Markus Lackner
Revisionsstelle	Grant Thornton AG
Depotstelle	Zürcher Kantonalbank
Benchmark	Customized Benchmark*
Erfolgsverwendung	thesaurierend

Wesentliche Kennzahlen

in %	Inv.	Bmk.
Kumulierte Rendite	-1.4	-2.2
Jährliche Rendite	-	-
Volatilität 1 Jahr	-	-
Volatilität seit Lancierung	-	-
Tracking Error 1 Jahr	-	-
Tracking Error seit Lanc.	-	-
Sharpe Ratio (seit Lanc./ Basis 0%)	-	-
Value at Risk (Konf.niveau 95%)	-	-

Wertentwicklung

Die frühere Wertentwicklung, insbesondere bei kurzen Zeiträumen, lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.



Nettorenditen

in %	YTD	1J	3J	5J	seit Lanc.
Fonds	-1.4	-	-	-	-1.4
Benchmark	-2.2	-	-	-	-2.2

in % 2024

Fonds	-1.4
Benchmark	-2.2

Performanceentwicklung in %

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2024											1.1	-2.4	-1.4

*je 1/3 in Format Aktien Schweiz, Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen, Format Aktien Schweiz Dividendentitel

**Mgmt Fee beträgt inkl. der unterliegenden Fonds für die gesamte Anlage total 1%

***Basis ist die Mehrrendite zum Portfolio (je 1/3 in allen drei Aktienstrategien*) mit einer fortlaufender High Water Mark (d.h. erst bei neuen relativen Höchstständen fällt eine Performance Fee an)

Die 10 grössten Positionen

in %	
Swissquote Group Holding SA	7.6
Sulzer AG	6.1
Accelleron Industries AG	6.0
Zurich Insurance Group AG	5.2
EFG International AG	5.0
ABB Ltd	4.9
Holcim Ltd	4.8
BKW AG	4.8
Partners Group Holding AG	4.6
Swiss Life Holding AG	4.5

Asset Allokation

in %	
Finanzdienstleistungen	41.3
Industrie	25.4
Gesundheitswesen	12.3
Grundstoffe	8.6
Versorger	4.9
Telekommunikation	3.0
Konsumgüter	2.8
Technologie	1.7

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Bezug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdokumenten zu finden. Alle Rechte vorbehalten.